

**Ordinea de zi a adunarii ordinare si respectiv extraordinare a actionarilor
din 17/18.04.2014:**

Ordinea de zi a AGOA este:

- 1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013;**
- 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2013;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii , a programului de reparatii si intretinere si a B.V.C. pe anul 2014;**
- 5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora. Actionarii vor depune in scris propunerile de persoane fizice/juridice la sediul societatii cu datele de identificare ale acestora pina in data de 15.04.2014.**
- 6. Aprobarea datei de inregistrare: 12.05.2014.**

Ordinea de zi pentru AGEA este:

- 1. Infiintarea a doua puncte de lucru in vederea desfasurarii de activitati in Galati , la adresele: strada Drumul de Centura , nr. 6 si strada Basarabiei , nr. 212.**
- 2. Aprobarea datei de inregistrare: 12.05.2014.**

**Presedinte Director General,
Ing. Popescu Dan Tadeusz**

